

Espoon kirjailijat – Esbo Författare ry
KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika Torstaina 16.2.2012 klo 18.00

Paikka Entressen kirjasto, Siltakatu 11, Espoo

Läsnä: Sointu Angervo, Timo Hildén, Jukka Kilpi, Tuija Kuha, Reima T.A. Luoto, Mikko Makkonen, Tyyne Martikainen, Anna Maria Mäki, Manu Paajanen, Pirjo Raitanen, Katri Sarmavuori ja Kosti Sironen.

1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pirjo Raitanen.

3.2. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Tuija Kuha.

3.3. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tyyne Martikainen ja Kosti Sironen.

3.4. Valittiin äänenlaskijoiksi Tyyne Martikainen ja Kosti Sironen.

4 § Vuoden 2011 tilinpäätöksen käsittely

4.1. Toimintakertomus vuodelta 2011 käytiin läpi ja hyväksyttiin.

4.2. Reima T.A. Luoto esitteli tuloslaskelman ja taseen 1.1.–31.12. 2011

4.3. Vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011

5 § Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen

5.1. Reima T.A. Luoto luki tilintarkastajien lausunnon.

5.2. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille.

6 § Vuoden 2012 tarkistetun talousarvion käsittely

Pirjo Raitanen esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin.

7 § Muut mahdolliset asiat

– Todettiin jäsenkunnassa tapahtuneet muutokset

– Esiteltiin vuoden 2012 tulevia tapahtumia: Keskikesän kirjapäivä, Raittikarnevaalien runoilta, esikoiskirjailijoiden ilta, kirjoittajaseminaari Limerikin kanssa.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Vakuudeksi

puheenjohtaja

sihteeri

pöytäkirjantarkastajat